ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΩΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΜΗΤΡΩΟΥ / Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.
Πληροφορίες: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Τηλέφωνο: 2103382136
Fax: 2103616464
E-mail: dimopoulos@acci.gr

Αθήνα,17/03/2017
Αριθ. Πρωτ.:748064

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».**

Την **16/03/2017** καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), τα κατωτέρω στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»** και τον διακριτικό τίτλο **«ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 S.A.»** και Αριθμό **Γ.Ε.ΜΗ 7684901000** (πρώην Αρ.ΜΑΕ 63841/01/Β/07/476):

α) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **950482** η από 05/12/2016 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της σύμφωνα με την οποία εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.

β) Με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης **950483** το από 05/12/2016 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σύμφωνα με το οποίο το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέχθηκε από την ανωτέρω Γενική Συνέλευση, συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής :

1) **Ιωάννης Περρωτής** του **Αριστομένη** και της Ιωάννας, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, κάτοικος Ψυχικού, οδός Π. Ζερβού, αρ. 14, με Α.Δ.Τ. Λ 146433, που εκδόθηκε την 10.06.1980 από το ΙΒ' Παράρτημα Ασφάλειας Αθηνών, με **Α.Φ.Μ. 025665376**, Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών, **Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευθύνων Σύμβουλος**

2**) Ιωάννα** θυγατέρα **Ευγενίου** και **Ιωάννας - Νανάς Φωκά**, αρχαιολόγος - συγγραφέας - μεσίτρια, κάτοικος Κηφισιάς Αττικής οδός Στρατηγού Δαγκλή αρ. 10, με Α.Δ.Τ. ΑΚ203324, που εκδόθηκε την 05.12.2011 από το Αστυνομικό Τμήμα Κηφισιάς με **ΑΦΜ 024894488** της Δ.Ο.Υ Κηφισιάς, **Μέλος Δ.Σ.**

3) **Γεώργιος Κωνσταντινέας** του **Βασιλείου** και της Αγγελικής, συνταξιούχος κάτοικος Βύρωνα Αττικής, οδός Ανδρομέδας αρ. 10, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 220760, με **ΑΦΜ 023224679** της Δ.Ο.Υ. Βύρωνα, **Μέλος Δ.Σ.**

Η θητεία του ανωτέρω Διοικητικού Συμβουλίου λήγει την **05/12/2021.**

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Στο δεύτερο θέμα αποφασίσθηκε να ανατεθούν στον Πρόεδρο και Δ/νοντα Σύμβουλο Ιωάννη Περρωτή όλες οι εξουσίες και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου που αυτό έχει από το Καταστατικό και το Νόμο. Η Εταιρεία θα δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του κάτω από την εταιρική επωνυμία. Επιπλέον με το παρόν αποφασίζεται και

εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος να εκδίδει αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών των συνεδριάσεων του.

Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας (Αρ. Πρωτ.: 22/17 / 10/03/2017).

Με Εντολή Προέδρου ΕΒΕΑ
Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινοποίηση:

1. Εταιρεία: ΕΚΤΑΚΤΟΝ 1 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
   Δ/νση: ΣΕΚΕΡΗ 4
   Τ.Κ.: 10674, ΑΘΗΝΑΙΩΝ

2. Περιφέρεια Αττικής, ΠΕ Αθηνών Κεντρικός Τομέας
   Δ/νση Ανάπτυξης
   Τμήμα Ανωνύμων Εταιριών
   Σταδίου 60, 10564, Αθήνα

Η γνησιότητα του παρόντος μπορεί να επιβεβαιωθεί από το https://www.businessregistry.gr/publicity.aspx